12. melléklet az 2/2022. (III.2.)önkormányzati rendelethez

Rigács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

"6. melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022 (XII.13.) önkormányzati rendeletéhez"

Rigács Község Önkormányzata 2022. évi likviditási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2022.01.01-2022.06.30.	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás 2022.07.01-2022.09.30.	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	31 019 620	108 779	31 128 399	755 650	31 884 049	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004	2 657 004
Működési célú támogatások	6 390 000	-	6 390 000	-	6 390 000	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500
Közhatalmi bevételek	2 935 000	-	2 935 000	-	2 935 000	244 583	244 583	244 583	244 583	244 583	244 583	244 583	244 583	244 583	244 583	244 583	244 583
Működési bevételek	10	-	10	-	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 999 599	8 999 599	-	8 999 599	749 967	749 967	749 967	749 967	749 967	749 967	749 967	749 967	749 967	749 967	749 967	749 967
Felhalmozási bevételek		-			-	-											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-											
Felhalmozási c. kölcsön		-			-	-											
Hitel felvétel államháztartáson kívülről		-			-	-											
Belföldi értékpapírok bevételei		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	3 253 049	-	3 253 049	-	3 253 049	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087
Államháztartáson belüli megelőlegezések		103 785	103 785	-	103 785	8 649											
Központi, irányítószervi támogatás		-			-	-											
Önkorm. bevételei összesen	**43 597 679**	9 212 163	**52 809 842**	**755 650**	**53 565 492**	**4 463 791**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 141**	**4 455 141**
Intézmények bevételei		-															
Intézm. pénforg. nélküli bev.		-															
Önkormányzat mindösszesen	**43 597 679**	9 212 163	**52 809 842**	**755 650**	**53 565 492**	**4 463 791**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 141**	**4 455 141**

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2022.01.01-2022.06.30.	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás 2022.07.01-2022.09.30.	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	21 360 581	121 197	21 481 778	6 667	21 488 445	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 737 875	26 000	2 763 875	0	2 763 875	230 323	230 323	230 323	230 323	230 323	230 323	230 323	230 323	230 323	230 323	230 323	230 323
Dologi kiadások	9 307 460	-175 970	9 131 490	2 964 025	12 095 515	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960	1 007 960
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 378 005	0	1 378 005	0	1 378 005	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre				103 785	103 785	8 649											
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	1 714 996	0	1 714 996	0	1 714 996	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	30 000	20 165	50 165	0	50 165	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180
Tartalékok	2 569 954	4 639 658	7 209 612	-5 793 375	1 416 237	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020
Elvonások,befizetések		0			0	0			0			0			0		
Beruházások	294 748	0	294 748	0	294 748	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562
Felújítások	3 188 334	2 381 866	5 570 200	5 420 040	10 990 240	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre					0	0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre					0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 015 726	103 785	1 119 511	0	1 119 511	93 293	93 293	93 293	93 293	93 293	93 293	93 293	93 293	93 293	93 293	93 293	93 293
Önkorm. kiadásai összesen	**43 597 679**	7 116 701	**50 714 380**	**2 701 142**	**53 415 522**	**4 451 294**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**
Intézmények kiadásai																	
Önkormányzat mindösszesen	**43 597 679**	**7 116 701**	**50 714 380**	**2 701 142**	**53 415 522**	**4 451 294**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**	**4 442 645**
Záró pénzkészlet																	